

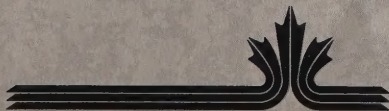
# Dairy Products

Government  
Publications

I  
N  
D  
U  
S  
T  
R  
Y  
P  
R  
O  
F  
I  
L  
E

CA1  
IST 1  
-1991  
D16

3 1761 11764995 4



Industry, Science and  
Technology Canada

Industrie, Sciences et  
Technologie Canada



## Business Service Centres / International Trade Centres

Industry, Science and Technology Canada (ISTC) and International Trade Canada (ITC) have established information centres in regional offices across the country to provide clients with a gateway into the complete range of ISTC and ITC services, information products, programs and expertise in industry and trade matters. For additional information contact any of the offices listed below.

### Newfoundland

Atlantic Place  
Suite 504, 215 Water Street  
P.O. Box 8950  
ST. JOHN'S, Newfoundland  
A1B 3R9  
Tel.: (709) 772-ISTC  
Fax: (709) 772-5093

### Prince Edward Island

Confederation Court Mall  
National Bank Tower  
Suite 400, 134 Kent Street  
P.O. Box 1115  
CHARLOTTETOWN  
Prince Edward Island  
C1A 7M8  
Tel.: (902) 566-7400  
Fax: (902) 566-7450

### Nova Scotia

Central Guaranty Trust Tower  
5th Floor, 1801 Hollis Street  
P.O. Box 940, Station M  
HALIFAX, Nova Scotia  
B3J 2V9  
Tel.: (902) 426-ISTC  
Fax: (902) 426-2624

### New Brunswick

Assumption Place  
12th Floor, 770 Main Street  
P.O. Box 1210  
MONCTON, New Brunswick  
E1C 8P9  
Tel.: (506) 857-ISTC  
Fax: (506) 851-6429

### Quebec

Tour de la Bourse  
Suite 3800, 800 Place Victoria  
P.O. Box 247  
MONTREAL, Quebec  
H4Z 1E8  
Tel.: (514) 283-8185  
1-800-361-5367  
Fax: (514) 283-3302

### Ontario

Dominion Public Building  
4th Floor, 1 Front Street West  
TORONTO, Ontario  
M5J 1A4  
Tel.: (416) 973-ISTC  
Fax: (416) 973-8714

### Manitoba

8th Floor, 330 Portage Avenue  
P.O. Box 981  
WINNIPEG, Manitoba  
R3C 2V2  
Tel.: (204) 983-ISTC  
Fax: (204) 983-2187

### Saskatchewan

S.J. Cohen Building  
Suite 401, 119 - 4th Avenue South  
SASKATOON, Saskatchewan  
S7K 5X2  
Tel.: (306) 975-4400  
Fax: (306) 975-5334

### Alberta

Canada Place  
Suite 540, 9700 Jasper Avenue  
EDMONTON, Alberta  
T5J 4C3  
Tel.: (403) 495-ISTC  
Fax: (403) 495-4507

Suite 1100, 510 - 5th Street S.W.  
CALGARY, Alberta  
T2P 3S2  
Tel.: (403) 292-4575  
Fax: (403) 292-4578

### British Columbia

Scotia Tower  
Suite 900, 650 West Georgia Street  
P.O. Box 11610  
VANCOUVER, British Columbia  
V6B 5H8  
Tel.: (604) 666-0266  
Fax: (604) 666-0277

### Yukon

Suite 301, 108 Lambert Street  
WHITEHORSE, Yukon  
Y1A 1Z2  
Tel.: (403) 668-4655  
Fax: (403) 668-5003

### Northwest Territories

Precambrian Building  
10th Floor  
P.O. Bag 6100  
YELLOWKNIFE  
Northwest Territories  
X1A 2R3  
Tel.: (403) 920-8568  
Fax: (403) 873-6228

### ISTC Headquarters

C.D. Howe Building  
1st Floor East, 235 Queen Street  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0H5  
Tel.: (613) 952-ISTC  
Fax: (613) 957-7942

### ITC Headquarters

InfoExport  
Lester B. Pearson Building  
125 Sussex Drive  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0G2  
Tel.: (613) 993-6435  
1-800-267-8376  
Fax: (613) 996-9709

## Publication Inquiries

For individual copies of ISTC or ITC publications, contact your nearest Business Service Centre or International Trade Centre. For more than one copy, please contact

For Industry Profiles:

Communications Branch  
Industry, Science and Technology  
Canada  
Room 704D, 235 Queen Street  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0H5  
Tel.: (613) 954-4500  
Fax: (613) 954-4499

For other ISTC publications:

Communications Branch  
Industry, Science and Technology  
Canada  
Room 208D, 235 Queen Street  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0H5  
Tel.: (613) 954-5716  
Fax: (613) 954-6436

For ITC publications:

InfoExport  
Lester B. Pearson Building  
125 Sussex Drive  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0G2  
Tel.: (613) 993-6435  
1-800-267-8376  
Fax: (613) 996-9709

**Canada**



CAI  
ISTI  
-1991  
D16



I N D U S T R Y P R O F I L E

1990-1991

## DAIRY PRODUCTS

### FOREWORD

*In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to growth and prosperity. Promoting improved performance by Canadian firms in the global marketplace is a central element of the mandates of Industry, Science and Technology Canada and International Trade Canada. This Industry Profile is one of a series of papers in which Industry, Science and Technology Canada assesses, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological, human resource and other critical factors. Industry, Science and Technology Canada and International Trade Canada assess the most recent changes in access to markets, including the implications of the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the profiles.*

*Ensuring that Canada remains prosperous over the next decade and into the next century is a challenge that affects us all. These profiles are intended to be informative and to serve as a basis for discussion of industrial prospects, strategic directions and the need for new approaches. This 1990-1991 series represents an updating and revision of the series published in 1988-1989. The Government will continue to update the series on a regular basis.*

Michael H. Wilson  
Minister of Industry, Science and Technology  
and Minister for International Trade

### Structure and Performance

#### Structure

The Canadian dairy products industry is made up of establishments that make food products from raw milk, usually cow's milk, received from dairy farmers.

The two principal types of dairy production are referred to as "fluid" and "industrial." The first engages primarily in the pasteurization of fluid milk and the production of creams. Other fluid-type products include fresh milk, chocolate-flavoured milk, buttermilk and fresh creams. These products use 39 percent of the raw milk produced in Canada.

The second type makes use of the other 61 percent of raw milk production. It is referred to as industrial milk because it is processed into value-added food products such

as natural and processed cheese, creamery butter, condensed and evaporated milk, ice cream, yogourt, whole and skim milk powder, frozen desserts such as sherbet, and milk- and yogourt-based fruit drinks.

Dairy processing is the second-largest component of the food processing sector in Canada after red meat processing. Dairy processing contributes approximately one-fifth of the total value of shipments of the food processing sector. The dairy products industry in 1990 processed approximately 73 million hectolitres of milk, having an estimated value of \$3.4 billion at the farm gate.

Industry shipments of various dairy products in 1990 were estimated at approximately \$7.35 billion (Figure 1). Most of this production was destined for the domestic market. An estimated \$139 million, or 1.9 percent of production, was exported. The main markets are developing countries, such



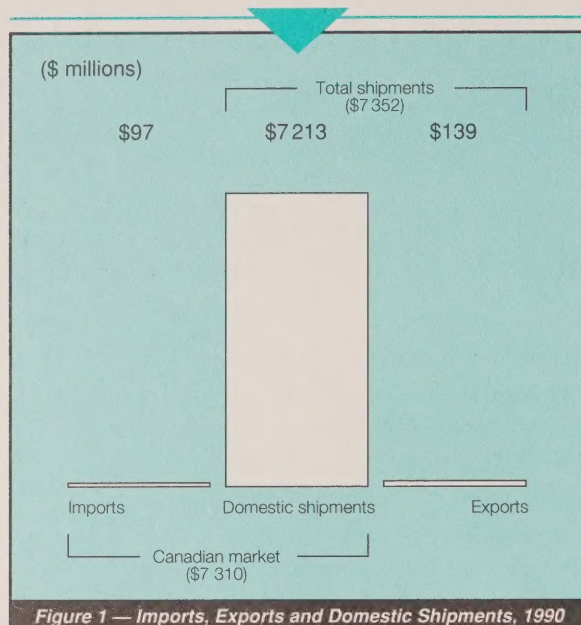


Figure 1 — Imports, Exports and Domestic Shipments, 1990

as Algeria, whose domestic requirements exceed domestic production. Mexico is another traditional export market for Canadian dairy products, usually in the form of surplus skim milk powder and products such as evaporated milk and cheese. Other export markets include the Caribbean, Southeast Asia, the European Community (EC) and the United States. Imports in 1990 totalled about \$97 million, representing 1.3 percent of the Canadian market. The majority of imports entering Canada are variety cheeses such as Emmenthal, Gouda and Havarti. The balance of trade in dairy products in 1990 was positive at \$42 million.

The Canadian dairy products industry in 1990 consisted of an estimated 361 establishments. Employment in dairy processing plants was 24 420 people. This figure does not include thousands of related jobs in such sectors as transportation, packaging, food industry supplies, storage or marketing and advertising.

Dairy processing plants are located in every region of the country and follow a distribution pattern similar to that for farm milk production. Establishments processing fluid milk are situated in every province, in or near urban centres. Industrial milk processors, on the other hand, are located mainly in rural, milk-producing areas.

Three organizational structures make up the Canadian dairy processing industry. Approximately half the firms in the industry are co-operatives, or organizations run by

professional management teams appointed by their farm group owners. Public corporations make up about 35 percent of firms. The remaining 15 percent are smaller, privately held firms. Industrial milk plants are operated mainly by co-operatives, while fluid milk processing is done primarily by corporations and privately held companies. There is little direct foreign ownership in the Canadian dairy industry. However, joint ventures and product licensing agreements have served to introduce new technologies and products into Canada.

Under national legislation, the dairy industry is subject to import controls, domestic levies and domestic price-support systems designed to provide a satisfactory return to milk producers. The industrial milk target price, set by the federal government, is currently \$48.55 per hectolitre plus a carrying charge of 14 cents per hectolitre for normal butter stocks, for a total of \$48.69 per hectolitre. Fluid milk prices are set by provincial agencies or commissions.

## Performance

Since the mid-1970s, a number of factors have led the industry to rationalize operations at the plant level. These factors include changes in the demographic structure of the population and their demand patterns for dairy products as well as changes in industry technology and costs for services such as energy and transportation. With an aging but more affluent Canadian population, consumers not only are demanding a greater variety of food products, but also are paying more attention to the health and nutrition claims for the foods they eat. Dairy processing plants have responded by manufacturing a wider variety of products than formerly to meet the consumer demand. In doing so, plants producing a variety of products have often benefited by incurring lower total energy and transportation costs.

The number of plants decreased from 400 in 1983 to an estimated 361 in 1990. Total milk production increased from 72.3 million hectolitres in 1983 to 73.2 million hectolitres in 1990, for a net gain of 1.5 percent. Milk processed per plant increased from 0.18 million hectolitres in 1983 to 0.20 million hectolitres in 1990, an 11 percent increase. Employment during the same interval decreased from 25 306 in 1983 to an estimated 24 420 in 1990 (Figure 2). This employment decrease in combination with plant and technological improvements resulted in a 20 percent gain in productivity. Total dairy processing shipments rose from \$5.6 billion in 1983 to \$7.35 billion in 1990, an increase of 31.3 percent. Meanwhile, corporate mergers and takeovers increased as companies competed for domestic market share,



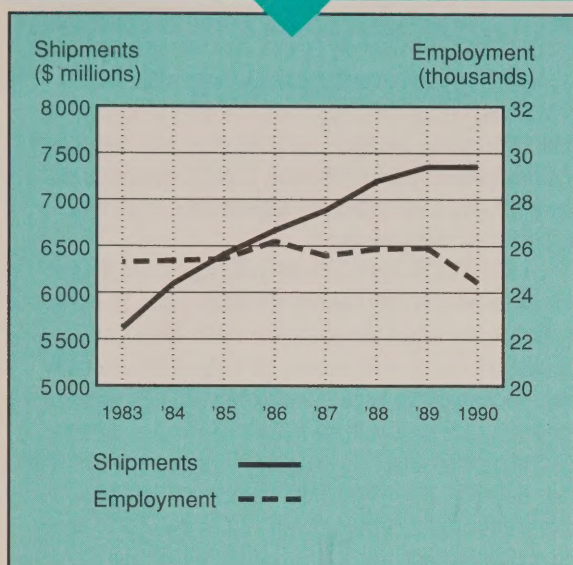


Figure 2 — Total Shipments and Employment

an increased share of industrial milk supplies and greater profits through increased plant efficiency. The top four firms now account for over 50 percent of the market.

The annual capital investment in this industry has increased steadily from \$73.4 million in 1983 to an estimated \$158.9 million in 1990, reflecting new equipment and technology acquisitions, new product lines and new plant construction. In constant 1981 dollars, the increase has been somewhat less, from \$68.6 million in 1983 to \$137.0 million in 1990. Annual return on capital has averaged 12.7 percent between 1983 and 1987,<sup>1</sup> compared with 9.6 percent for the food processing sector as a whole. After-tax profits were \$171.2 million in 1983, rising to an estimated \$192.0 million in 1990. As a percentage of income, annual profits have remained fairly constant at between 2 and 3 percent; however, they have declined by approximately one-fifth from 1987 to 1990.

Exports decreased from \$239 million in 1983 to an estimated \$139 million in 1990. This decrease was caused by lower export prices and the planned reductions in the milk quota available for the manufacture of export products. Imports fluctuated over the period, peaking as a share of the Canadian market in 1987 and 1988.

At the time of writing, the Canadian and U.S. economies were showing signs of recovering from a recessionary period. During the recession, companies in the industry generally experienced reduced demand for their outputs, in addition to longer-term underlying pressures to adjust. With the signs of

recovery, though still uneven, the medium-term outlook will correspondingly improve. While short-term recessionary pressures have accelerated the adjustments and restructuring of the dairy processing industry, dairy consumption does not react quickly to price changes.

## Strengths and Weaknesses

### Structural Factors

The national milk supply management structure has a direct bearing on the dairy processing industry's competitiveness. Supply management has provided a balance between the supply of milk and the anticipated demand for dairy products. It has effectively reduced cyclical periods of shortages and oversupply, which historically have characterized the industry. It also has instituted price stability and afforded protection from imports. All of these factors are designed to benefit the dairy processing industry within Canada.

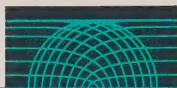
However, milk supply management has also brought costs to the industry. While the primary purpose of the national milk policy was to ensure a stable and adequate return to dairy producers through the establishment of support prices for butter and skim milk powder, based on a target milk price for producers, these prices, though applicable to the entire domestic manufacturing segment, are higher than equivalent international prices. Nevertheless, most developed countries have some form of a national dairy support policy in one guise or another. For example, Canada introduced milk supply management under the terms of Article XI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The United States sets import quotas allowed under its GATT waiver. The EC uses variable import levies, export restitutions and other support programs comprising its Common Agricultural Policy (CAP). The differences among these support programs make it very difficult to compare and assess the outcome of issues relating to international trade and competitiveness in dairy products.

The market sharing quota (MSQ) affects the dairy products industry. Because the supply of milk production is regulated, these quotas have taken on a substantial marketable value of their own that is capitalized when dairy farms are sold. As a result, dairy processing firms face gradually increasing input costs.

Furthermore, the supply management structure of milk production has tended to preserve the regional nature of Canada's dairy sector. The distribution of dairy product plants basically reflects provincial quota allocations, which means

<sup>1</sup>The most recent year for which Statistics Canada data for this item were available at the time of writing.





that fluid milk products are sold within the province of origin. While plant consolidations to gain economies of scale are well advanced, few establishments are organized and equipped to supply out-of-province markets on a national basis, chiefly because their scale of operations is largely established relative to their provincial quota allocation and the size of the provincial markets they serve.

Distribution of industrial milk products is less restrictive. Some firms specialize in products having higher value-added or longer shelf life than milk. Such products are being sold interprovincially, whereas the milk supplies from which they are made are regulated provincially. Cheese and butter, for example, which are not as perishable as yogourt, are shipped interprovincially. An increasing proportion of this interprovincial trade is made up of products packaged individually for retail rather than in bulk. Yoghurt to a lesser extent is shipped interprovincially, but within a smaller geographic range.

### Trade-Related Factors

The dairy policies of most developed nations support dairy industries through production target returns, consumption subsidies, producer-funded surplus disposal programs and import controls. Thus they effectively close domestic markets to outside suppliers. International trade therefore falls into two categories. The first involves trade among developed countries of value-added products, in volumes agreed to within bilateral quantitative agreements and at prices reflecting respective national dairy policies. The second type of trade involves exports of dairy products to developing-country markets at substantially lower prices as part of a surplus disposal program. Under the latter scenario, Canada is a relatively significant exporter of milk powders. Its contribution to total world exports in this category is estimated at between 2 and 5 percent.

Canada's imports of most dairy products derived from cow's milk are subject to import quotas under the *Export and Import Permits Act*. Products such as butter and milk powders, of which Canada produces a surplus, are effectively prohibited from entry. The major import is cheese, which has an import quota set at 20 411 tonnes per year.

The EC, the United States and Japan use import quotas and minimum-maximum import prices to regulate entry of most dairy products. The EC's CAP employs a variable levy structure that effectively counteracts the trade subsidies of other exporting countries. The United States employs mainly country-specific import quotas under Section 22 of its *Agricultural Adjustment Act* of 1933. Japan has recently relaxed some of its import measures. Nevertheless, control over imports is maintained in many cases through government departments, agencies or corporations. For example, Japan's Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) is

still actively involved in market intervention for major milk products and has monopoly powers over imports of some dairy products such as butter and powdered milk. The EC provides export restitution payments on dairy products. The United States pays the loss on exports of surplus dairy commodities bought by the Commodity Credit Corporation using taxpayer funds. Such programs depress the international price for basic dairy products.

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), Canada retains the right to impose import quotas on dairy products to the extent allowed by the GATT. This right includes the option of restraining the imports of other dairy products through the Import Control List (ICL), provided that this is consistent with the revised GATT rules currently being negotiated under the Uruguay Round of the Multilateral Trade Negotiations (MTNs). Both Canada and the United States, under Article 710 of the FTA, retain their GATT rights and obligations with respect to agricultural food and beverage products, including import control measures taken under Article XI of the GATT. On 19 January 1988, Canada added several dairy products, the most important being ice cream and yogourt, to the ICL. The 1990 import quota is 347 000 kilograms for ice cream and 332 000 kilograms for yogourt, and the 1991 quota, announced on 24 January 1991, was the same. In September 1989, a GATT panel determined that Canada's import restrictions on ice cream and yogourt were inconsistent with the current Article XI of the GATT. Canada indicated that it would await the outcome of the GATT negotiations before announcing any measures it plans to adopt to conform with the ruling.

Some examples of tariffs assessed on products imported from countries having Most Favoured Nation (MFN) status are shown in the next table.

Under the FTA, duties on dairy products originating in either country and imported by the other are being removed in equal, annual stages of 10 percent, starting 1 January 1989 and ending 1 January 1998. The 1992 Canadian tariffs on imported products are 40 percent less than the MFN rates.

### Technological Factors

The Canadian dairy products industry generally employs the latest technology for processing and manufacturing value-added dairy products. From this viewpoint, the industry is internationally competitive. The major Canadian dairies operate large, multiproduct plants with computerized controls at every stage of production. The industry has also developed a state-of-the-art, ultra-high-temperature processing system for the production of fluid products having long shelf lives.

The rationalization process in Canada has been somewhat slower than that in the United States or the EC. Many





#### Selected Most Favoured Nation Tariffs on Dairy Products

	Canada	United States	European Community <sup>a</sup>	Japan
Butter	24.6¢/kg	12.3¢/kg	23% + levy	45%
Cheese	7.72¢/kg	10–16%	23% + levy	35% <sup>b</sup>
Cream	17.5%	0.5¢/L	16% + levy	free <sup>b</sup>
Fluid milk	17.5%	0.4¢/L	16% + levy	free <sup>b</sup>
Ice cream	15%	20%	24% + levy	35%
Milk powder	7.72¢/kg	3.3¢/kg	18% + levy	30%
Yogourt	15%	20%	24% + levy	35%

<sup>a</sup>The EC levy is variable and is intended to price imported products at least 10 percent higher than domestically produced equivalents. Levies are usually considered as non-tariff barriers.

<sup>b</sup>Subject to import quotas under the jurisdiction of the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Imports of cream and fluid milk from Canada are nil, because of high transportation costs and sanitary regulations under the *Food Sanitation Law*.

plants, particularly those involved in butter and milk powder processing, have not modernized. Returns on sales of such products are not attractive. Such products are almost always sold in world markets at depressed prices.

The industry employs a wide variety of packaging shapes and sizes to appeal to changing consumer preferences. This marketing approach closely parallels changes taking place in the American and European dairy markets. Federal government initiatives regarding environmental protection, such as the National Packaging Protocol (NAPP) sponsored by the Canadian Council of Ministers of the Environment, reflect the growing public concern over packaging and safety as well as waste accumulation. Similar measures are also being undertaken in other countries. A study of dairy product packaging at all stages of use, from the farm gate to consumer disposal, has been approved by the dairy products industry and will be completed under the auspices of the National Dairy Council of Canada in conjunction with the NAPP.

#### Other Factors

The Canadian dairy sector is highly regulated. All provincial governments control milk supply. Most provinces also ban or restrict the production and marketing of blended products such as spreads that incorporate margarine as well as butter in order to reduce cross-product competition. Reviews of these regulations are under way at both the federal and provincial levels of government.

The federal and provincial agriculture departments are responsible for the inspection of dairy plants. Federal inspection is required for all products traded interprovincially. Consumer and Corporate Affairs Canada administers the *Food and Drugs Act* and the *Consumer Packaging and Labelling Act* to ensure proper labelling of product ingredients. Health and Welfare Canada administers sections of the *Food and Drugs Act* dealing with product safety, freedom from tampering and consumer health. External Affairs and International Trade Canada administers the *Export and Import Permits Act* and licenses imports for processed dairy products on the ICL in accordance with its policies and powers.

#### Evolving Environment

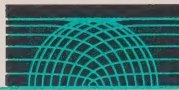
Implementation of the FTA has not had significant repercussions on the dairy products industry, since the supply management structure of the dairy industry remains in place, as do import quotas. However, as tariffs on a user segment of the further-processed dairy industry (namely value-added retail products such as frozen pizzas, puddings and chocolate bars) are being phased out, price pressures are being felt. The dairy industry has responded by introducing a temporary and flexible rebate program pending the outcome of the GATT negotiations.

The industry will continue to adapt to a rapidly evolving domestic market that increasingly demands non-traditional dairy products presented in innovative packaging formats. In adjusting to the increasing globalization of trade, Canadian firms are taking account of longer-term initiatives being developed for environmental protection and international trade negotiations in their review of domestic supply management policies and an ongoing drive to improve their international competitiveness.

Export opportunities to the United States are not expected to change dramatically, since American dairy policies, including import quotas, will also be maintained under the FTA. Both Canadian and U.S. firms will continue to exploit consumer demand for products that are nutritious while being low in fat content. One example is the introduction of milk containing 1 percent butterfat (BF), as opposed to 2 percent BF for partly skimmed milk or 3.25 percent BF for whole milk. The dietary reduction of animal fat is adding to the pressure on the industry regarding disposal of burdensome supplies of leftover butterfat.

#### Competitiveness Assessment

The Canadian dairy products industry has evolved within the parameters set by the national milk supply management



policy. Its performance can therefore be assessed only in the context of a highly regulated market.

The dairy products industry's operating costs are currently being studied by various federal and provincial government departments to assess its competitive position with counterparts in other developed countries. Canadian raw milk prices at the farm gate are among the highest in the developed world, particularly in comparison with low-cost countries such as New Zealand. Raw material milk costs, depending on the percentage of butterfat content and the dairy product in question, may account for between 10 and 85 percent of the cost of finished dairy products. Therefore, those Canadian-processed dairy products whose major input is raw milk are not cost-competitive internationally.

The Agriculture Policy Review and the Long-Term Dairy Policy Review under the aegis of Agriculture Canada as well as the ongoing MTNs regarding dairy product trade under the GATT may have an impact on the future competitiveness of the industry. It is still too early to assess the impact of other international developments on the Canadian dairy processing industry. Examples of such developments include the proposed free trade agreement between Canada, the United States and Mexico, the economic integration of Europe after 1992, and the economic realignment of the former Soviet Union and Eastern Europe. Issues being examined during the current round of the GATT include the operation of import restrictions (supply management provisions) as defined by Article XI as well as production and export subsidies for agricultural products.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact

Food Products Branch  
Industry, Science and Technology Canada  
Attention: Dairy Products  
235 Queen Street  
OTTAWA, Ontario  
K1A 0H5  
Tel.: (613) 954-2941  
Fax: (613) 941-3776





## PRINCIPAL STATISTICS<sup>a</sup>

	1973	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Establishments	646	400	401	394	393	375	364	372	361 <sup>b</sup>
Employment	27 819	25 306	25 368	25 445	26 201	25 582	25 870	25 920	24 420 <sup>b</sup>
Shipments (\$ millions)	1 715	5 615	6 096	6 411	6 668	6 884	7 195	7 349	7 352 <sup>c</sup>
GDP <sup>d</sup> (constant 1981 \$ millions)	934.2	973.7	973.2	974.7	987.2	1 007.8	1 025.3	1 007.7	1 397.0
Investment <sup>e</sup> (\$ millions)	64.6	73.4	116.2	129.4	114.1	149.6	157.2	183.6	158.9 <sup>f</sup>
Profits after tax <sup>g</sup> (\$ millions)	48.0	171.2	179.4	194.5	170.7	186.6	190.0 <sup>b</sup>	191.0 <sup>b</sup>	192.0 <sup>b</sup>
(% of income)	2.5	3.0	2.7	2.7	2.4	2.7	2.2 <sup>b</sup>	2.2 <sup>b</sup>	2.1 <sup>b</sup>

<sup>a</sup>For establishments, employment and shipments, see *Food Industries*, Statistics Canada Catalogue No. 32-250, annual (SIC 1041, fluid milk industry, and SIC 1049, other dairy products industries).

<sup>b</sup>ISTC estimates.

<sup>c</sup>See *Monthly Survey of Manufacturing*, Statistics Canada Catalogue No. 31-001, monthly.

<sup>d</sup>See *Gross Domestic Product by Industry*, Statistics Canada Catalogue No. 15-001, monthly.

<sup>e</sup>See *Capital and Repair Expenditures, Manufacturing Subindustries, Intentions*, Statistics Canada Catalogue No. 61-214, annual.

<sup>f</sup>Preliminary data.

<sup>g</sup>See *Corporation Financial Statistics*, Statistics Canada Catalogue No. 61-207, annual.

## TRADE STATISTICS

	1973	1983	1984	1985	1986	1987	1988 <sup>c</sup>	1989 <sup>c</sup>	1990 <sup>d</sup>
Exports <sup>a</sup> (\$ millions)	88	239	241	217	193	146	191	176	139
Domestic shipments (\$ millions)	1 627	5 376	5 855	6 194	6 475	6 738	7 004	7 173	7 213
Imports <sup>b</sup> (\$ millions)	63	97	100	104	104	143	137	130	97
Canadian market (\$ millions)	1 690	5 473	5 955	6 298	6 579	6 881	7 141	7 303	7 310
Exports (% of shipments)	5.1	4.3	4.0	3.4	2.9	2.1	2.7	2.4	1.9
Imports (% of Canadian market)	3.7	1.8	1.7	1.7	1.6	2.1	1.9	1.8	1.3

<sup>a</sup>See *Exports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-004, monthly.

<sup>b</sup>See *Imports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-007, monthly.

<sup>c</sup>It is important to note that data for 1988 and after are based on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Prior to 1988, the shipments, exports and imports data were classified using the Industrial Commodity Classification (ICC), the Export Commodity Classification (XCC) and the Canadian International Trade Classification (CITC), respectively. Although the data are shown as a continuous historical series, users are reminded that HS and previous classifications are not fully compatible. Therefore, changes in the levels for 1988 and after reflect not only changes in shipment, export and import trends, but also changes in the classification systems. It is impossible to assess with any degree of precision the respective contribution of each of these two factors to the total reported changes in these levels.

<sup>d</sup>ISTC estimates.





### SOURCES OF IMPORTS<sup>a</sup> (% of total value)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
United States	10.3	12.0	14.4	15.4	18.8	11.8	11.1	10.0
European Community	81.4	79.0	78.9	62.4	53.6	58.7	55.0	56.2
Asia	0.1	—	0.1	0.2	8.7	8.8	10.2	8.0
Other	8.2	9.0	6.6	22.0	18.9	20.7	23.7	25.8

<sup>a</sup>See *Imports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-007, monthly.

### DESTINATIONS OF EXPORTS<sup>a</sup> (% of total value)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
United States	5.9	5.8	7.4	7.8	16.8	10.9	11.8	12.1
European Community	8.4	6.2	7.5	8.6	14.3	12.3	15.8	10.1
Asia	11.3	5.4	7.8	12.1	8.4	15.6	13.8	7.8
Other	74.4	82.6	77.3	71.5	60.5	61.2	58.6	70.0

<sup>a</sup>See *Exports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-004, monthly.

### REGIONAL DISTRIBUTION<sup>a</sup> (average over the period 1986 to 1988)

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	British Columbia
Establishments (% of total)	10.9	27.6	35.8	18.7	7.0
Employment (% of total)	X	34.4	32.1	X	X
Shipments (% of total)	X	40.1	33.0	X	X

<sup>a</sup>See *Food Industries*, Statistics Canada Catalogue No. 32-250, annual.

X: confidential





## MAJOR FIRMS

Name	Country of ownership	Location of major plants
Agrinove, Coopérative Agro-alimentaire	Canada	Beauceville, Quebec Saint-Agapit, Quebec Sainte-Claire, Quebec
Agropur, Coopérative Agro-alimentaire	Canada	Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Quebec Oka, Quebec Lachute, Quebec Granby, Quebec Montreal, Quebec Trois-Rivières, Quebec Sherbrooke, Quebec
Ault Foods Limited	Canada	Montreal, Quebec Victoriaville, Quebec Halton Hills, Ontario Thunder Bay, Ontario Toronto, Ontario Ottawa, Ontario Winchester, Ontario Balderson, Ontario Windsor, Ontario
Beatrice Foods Inc.	United States	Montreal, Quebec Napawee, Ontario London, Ontario Kingston, Ontario Oshawa, Ontario Kitchener, Ontario Edmonton, Alberta Lethbridge, Alberta Calgary, Alberta
Central Alberta Dairy Pool	Canada	Red Deer, Alberta Calgary, Alberta Lethbridge, Alberta
Dairy Producers Co-operative Ltd. (Saskatchewan) (Manco Foods Inc.)	Canada	Regina, Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan Lloydminster, Saskatchewan North Battleford, Saskatchewan Winnipeg, Manitoba Brandon, Manitoba Dauphin, Manitoba
Fraser Valley Milk Producers' Co-operative Association	Canada	Vancouver, British Columbia Burnaby, British Columbia Abbotsford, British Columbia

(continued)





## MAJOR FIRMS (continued)

Name	Country of ownership	Location of major plants
Gay Lea Foods Co-Operative Limited	Canada	Baden, Ontario Weston, Ontario Guelph, Ontario Woodstock, Ontario
Kraft General Foods Canada Inc.	United States	Montreal, Quebec Ingleside, Ontario Williamstown, Ontario
Lactel Inc.	Canada	Quebec City, Quebec Montreal, Quebec Thetford Mines, Quebec
Natrel Inc.	Canada	Montreal, Quebec
Northern Alberta Dairy Pool Ltd.	Canada	Edmonton, Alberta Bashaw, Alberta Grande Prairie, Alberta Dawson Creek, British Columbia
Saputo Cheese Ltd.	Canada	Maskinongé, Quebec Saint-Léonard, Quebec Mont-Laurier, Quebec Saint-Hyacinthe, Quebec Montreal, Quebec Cookstown, Ontario

## INDUSTRY ASSOCIATION

National Dairy Council of Canada  
221 Laurier Avenue East  
OTTAWA, Ontario  
K1N 6P1  
Tel.: (613) 238-4116  
Fax: (613) 238-6247

Printed on paper containing recycled fibres.







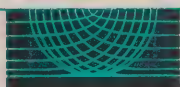
Imprimé sur du papier contenant des fibres recyclées.

## PRINCIPALES SOCIÉTÉS (suite)

Norm	Pays	Emplacement des d'appartenance principaux établissements
Gay Lea Foods Co-operative Ltd.	Canada	Baden (Ontario) Weston (Ontario) Guelph (Ontario) Woodstock (Ontario)
Kraft General Foods Canada Inc.	États-Unis	Montréal (Québec) Ingleside (Ontario) Williamstown (Ontario)
Lactel Inc.	Canada	Québec (Québec) Montréal (Québec) Theftord Mines (Québec)
Natrel Inc.	Canada	Montréal (Québec)
Northern Alberta Dairy Pool Ltd.	Canada	Edmonton (Alberta) Bashaw (Alberta) Grande-Prairie (Alberta) Dawson Creek (Colombie-Britannique)
Les Fromages Saputo Ltée	Canada	Maskinongé (Québec) Saint-Léonard (Québec) Mont-Laurier (Québec) Saint-Hyacinthe (Québec) Montréal (Québec) Cookstown (Ontario)

## ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE

Conseil national de l'industrie laitière  
221, avenue Laurier est  
OTTAWA (Ontario)  
K1N 6P1  
Tél. : (613) 238-4116  
Télécopieur : (613) 238-6247





## PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Norm	Pays	d'appartenance	Emplacement des principaux établissements
AgriNovae, Coopérative Agro-alimentaire	Canada		Beauceville (Québec) Saint-Agapit (Québec) Sainte-Claire (Québec)
Agropur, Coopérative Agro-alimentaire	Canada		Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) Oka (Québec) Lachute (Québec) Granby (Québec) Montréal (Québec) Trois-Rivières (Québec) Sherbrooke (Québec)
Les Aliments Aulit Limitée	Canada		Montréal (Québec) Victoriaville (Québec) Halton Hills (Ontario) Thunder Bay (Ontario) Toronto (Ontario) Ottawa (Ontario) Winchester (Ontario) Balderson (Ontario) Windsor (Ontario)
Beatrice Foods Inc.	États-Unis		Montréal (Québec) Napawee (Ontario) London (Ontario) Kingsston (Ontario) Oshawa (Ontario) Kitchener (Ontario) Edmonton (Alberta) Lethbridge (Alberta) Calgary (Alberta)
Central Alberta Dairy Pool	Canada		Red Deer (Alberta) Calgary (Alberta) Lethbridge (Alberta)
Dairy Producers Co-operative Ltd. (Saskatchewan) (Manco Foods Inc.)	Canada		Regina (Saskatchewan) Saskatoon (Saskatchewan) Lloydminster (Saskatchewan) North Battleford (Saskatchewan) Winnipeg (Manitoba) Brandon (Manitoba) Dauphin (Manitoba)
Fraser Valley Milk Producers' Co-operative Association	Canada		Vancouver (Colombie-Britannique) Burnaby (Colombie-Britannique) Abbotsford (Colombie-Britannique)

(suite à la page suivante)



## RÉPARTITION RÉGIONALE<sup>a</sup> (moyenne de la période 1986-1988)

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	Colombie-Britannique
Établissements (% du total)	10,9	27,6	35,8	18,7	7,0
Emploi (% du total)	X	34,4	32,1	X	X
Expéditions (% du total)	X	40,1	33,0	X	X

<sup>a</sup>Voir *Industries des aliments*, n° 32-250 au catalogue de Statistique Canada, annuel.

X : confidentiel

<sup>a</sup>Voir *Exportations par marchandise*, n° 65-004 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

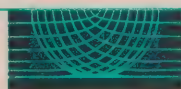
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
États-Unis	5,9	5,8	7,4	7,8	16,8	10,9	11,8	12,1
Communauté européenne	8,4	6,2	7,5	8,6	14,3	12,3	15,8	10,1
Asie	11,3	5,4	7,8	12,1	8,4	15,6	13,8	7,8
Autres	74,4	82,6	77,3	71,5	60,5	61,2	58,6	70,0

## DESTINATION DES EXPORTATIONS<sup>a</sup> (% de la valeur totale)

<sup>a</sup>Voir *Importation par marchandise*, n° 65-007 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
États-Unis	10,3	12,0	14,4	15,4	18,8	11,8	11,1	10,0
Communauté européenne	81,4	79,0	78,9	62,4	53,6	58,7	55,0	56,2
Asie	0,1	—	0,1	0,2	8,7	8,8	10,2	8,0
Autres	8,2	9,0	6,6	22,0	18,9	20,7	23,7	25,8

## PROVENANCE DES IMPORTATIONS<sup>a</sup> (% de la valeur totale)





PRINCIPALES STATISTIQUES<sup>a</sup>

	1973	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Établissements	646	400	401	394	393	375	364	372	361 <sup>b</sup>
Emploi	27 819	25 306	25 368	25 445	26 201	25 582	25 870	25 920	24 420 <sup>b</sup>
Expéditions (millions de \$)	1 715	5 615	6 096	6 411	6 668	6 884	7 195	7 349	7 352 <sup>c</sup>
PIB <sup>d</sup> (millions de \$ constants de 1981)	934,2	973,7	973,2	974,7	987,2	1 007,8	1 025,3	1 007,7	1 397,0
Investissements <sup>e</sup> (millions de \$)	64,6	73,4	116,2	129,4	114,1	149,6	157,2	183,6	158,9 <sup>f</sup>
Bénéfices après impôts <sup>g</sup>	48,0	171,2	179,4	194,5	170,7	186,6	190,0 <sup>b</sup>	191,0 <sup>b</sup>	192,0 <sup>b</sup>
(% des revenus)	2,5	3,0	2,7	2,7	2,4	2,7	2,2 <sup>b</sup>	2,2 <sup>b</sup>	2,1 <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Pour les établissements, l'emploi et les expéditions, voir *Industries des aliments*, n° 32-250 au catalogue de Statistique Canada, annuel, CTI 1041 (industrie du lait de consommation) et CTI 1049 (Autres industries de produits laitiers).

<sup>b</sup> Estimations d'ISTC.

<sup>c</sup> Voir *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, n° 31-001 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

<sup>d</sup> Voir *Produit intérieur brut par industrie*, n° 15-001 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

<sup>e</sup> Voir *Depenses d'immobilisations et de réparations, sous-industries manufacturières, perspective*, n° 61-214 au catalogue de Statistique Canada, annuel.

<sup>f</sup> Données préliminaires.

<sup>g</sup> Voir *Statistique financière des sociétés*, n° 61-207 au catalogue de Statistique Canada, annuel.

## STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1983	1984	1985	1986	1987	1988 <sup>c</sup>	1989 <sup>c</sup>	1990 <sup>d</sup>
Exportations <sup>a</sup> (millions de \$)	88	239	241	217	193	146	191	176	139
Expéditions intérieures (millions de \$)	1 627	5 376	5 855	6 194	6 475	6 738	7 004	7 173	7 213
Importations <sup>b</sup> (millions de \$)	63	97	100	104	104	143	137	130	97
Marché canadien (millions de \$)	1 690	5 473	5 955	6 298	6 579	6 881	7 141	7 303	7 310
Exportations (% des expéditions)	5,1	4,3	4,0	3,4	2,9	2,1	2,7	2,4	1,9
Importations (% du marché canadien)	3,7	1,8	1,7	1,7	1,6	2,1	1,9	1,8	1,3

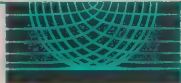
<sup>a</sup> Voir *Exportations par marchandise*, n° 65-004 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

<sup>b</sup> Voir *Importation par marchandise*, n° 65-007 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

<sup>c</sup> Il importe de noter que les données de 1988 et des années ultérieures se fondent sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Avant 1988, les données sur les expéditions, les importations et les importations étaient classifiées selon la Classification des produits industriels (CPI), la Classification des marchandises d'exportation (CME), et le Code de la classification canadienne pour le commerce international (CCCI), respectivement. Bien que les données soient présentées comme une série chronologique, nous rappelons que le SH et les codes de classification précédents ne sont pas entièrement compatibles. Ainsi, les données de 1988 et des années ultérieures ne traduisent pas seulement les variations des tendances des expéditions, des importations et des exportations, mais aussi le changement de système de classification. Il est donc impossible d'évaluer avec précision la part respective de chacun de ces facteurs dans les données de 1989 et de 1990.

<sup>d</sup> Estimations d'ISTC.





Affaires extérieures Canada et Commerce extérieur Canada veillent à l'application de la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*, et s'assure que les *quotas* imposés sur les produits laitiers figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlées soient respectés.

## Évolution du milieu

L'entrée en vigueur de l'ALE n'a pas eu de répercussions

importantes sur l'industrie laitière puisque la structure de gestion des approvisionnement ainsi que les *quotas* à l'importation demeurent en place. Toutefois, tandis que les tarifs imposés aux consommateurs sur les produits de seconde transformation de l'industrie laitière diminuent graduellement (telle la valeur ajoutée aux produits de détail comme les pizzas congelées, le pudding et les tablettes de chocolat), des pressions directement reliées aux prix se font ressentir. L'industrie laitière a répondu à ces pressions en introduisant un programme provisoire et souple de rabais en attendant les résultats des négociations du GATT.

L'industrie continuera de s'adapter à l'évolution rapide du marché intérieur où la demande porte de plus en plus sur de nouveaux produits présentés dans des emballages novateurs. En s'adaptant à la mondialisation accrue du commerce, les entreprises canadiennes tiennent compte des initiatives à plus long terme mises en place pour la protection de l'environnement ainsi que des négociations sur le commerce international, dans leur analyse des politiques de gestion des approvisionnement nationaux et leurs efforts permanents pour améliorer leur compétitivité sur la scène internationale.

Les débouchés sur le marché américain devraient rester sensiblement les mêmes, puisqu'aux termes de l'ALE, la politique laitière américaine sera maintenue, tout comme les *quotas* sur les importations. Les entreprises tant canadiennes qu'américaines continueront à satisfaire la demande des consommateurs pour des produits nutritifs à faible teneur en matières grasses. Ainsi, vient-on de lancer sur le marché du lait contenant seulement 1 % de matières grasses, alors que le lait partiellement écrémé en contient 2 % et le lait entier, 3,25 %. Ce nouveau produit augmente la pression qu'exerce sur l'industrie l'obligation de trouver des débouchés pour les matières grasses excédentaires.

## Évaluation de la compétitivité

Au Canada, l'industrie laitière a évolué à l'intérieur du cadre établi par la politique de gestion des approvisionnements du lait. L'évaluation de son rendement ne peut donc se faire que dans le contexte d'un marché très réglementé.

## Pour plus de renseignements sur ce dossier, s'adresser à la

Direction générale des produits alimentaires  
Industrie, Sciences et Technologie Canada  
Objet : Produits laitiers  
235, rue Queen  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5  
Tél. : (613) 954-2941  
Télécopieur : (613) 941-3776

Les coûts d'exploitation de cette industrie font actuellement l'objet d'une analyse effectuée par divers ministères fédéraux et provinciaux, analyse qui vise à déterminer sa position concurrentielle par rapport à l'industrie laitière des autres pays industrialisés. Le prix à la ferme du lait canadien est parmi les plus élevés du monde, surtout si on le compare à celui de pays à faible prix de revient comme la Nouvelle-Zélande. Selon le pourcentage de matières grasses et selon le produit, le coût du lait cru peut représenter entre 10 et 85 % du coût du produit fini. Les produits laitiers canadiens dont la principale matière est le lait cru ne soutiennent donc pas la concurrence sur le marché international.

La révision de la Politique agricole et de la Politique laitière à long terme, à laquelle Agriculture Canada entend se livrer, ainsi que les négociations commerciales multilatérales concernant les produits laitiers, en cours dans le cadre du GATT, auront des répercussions sur la compétitivité de l'industrie. Il est trop tôt pour évaluer l'incidence des autres aspects de l'évolution internationale sur l'industrie laitière du Canada. Des exemples de cette évolution comprennent le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'intégration économique de l'Europe après 1992 ainsi que le réalignement économique de l'ex-Union soviétique et des pays du bloc de l'Est. Certaines questions comme les restrictions à l'importation (les dispositions relatives à la gestion des approvisionnements) définies à l'article XI du GATT, les subventions à la production et à l'exportation pour des produits agricoles sont des sujets présentant à l'étude.





Les États-Unis ont fixé leurs *quotas* d'importations en fonction des dispositions du GATT. La CE impose des taxes variables à l'importation, rembourse les droits d'exportation et recourt à d'autres programmes de soutien dans le cadre de sa Politique agricole commune. Les différences entre ces divers programmes de soutien les rendent difficiles à comparer, et font qu'il est presque impossible d'évaluer leurs répercussions sur le commerce international ou la compétitivité des produits laitiers.

Les *quotas* de mise en marché influent également sur cette industrie. Les stocks de production laitière étant réglementés, ces *quotas* ont acquis une valeur marchande considérable qui se matérialise au moment de la vente d'une exploitation laitière. En conséquence, les entreprises de transformation des produits laitiers doivent payer de plus en plus cher leur matière première.

En outre, la structure actuelle de gestion des approvisionnements dans l'industrie laitière a permis à ce secteur de conserver son caractère régional. Dans l'ensemble, la répartition des usines correspond à celle des *quotas* provinciaux. En pratique, cela signifie que le lait de consommation est principalement vendu dans sa province d'origine. Même si la consolidation des usines visant à favoriser les économies d'échelle se poursuit, peu d'établissements sont en mesure de servir les marchés de l'extérieur de leur province à l'échelle nationale. Cela est dû essentiellement au fait que l'envergure de leur exploitation est en grande partie fondée sur le *quota* provincial qui leur est attribuée, et sur la taille du marché provincial à desservir.

La distribution des produits du lait de transformation se fait de façon moins limitée. Certaines entreprises se spécialisent dans la fabrication de produits à valeur ajoutée plus grande que celle du lait ou à longue durée de conservation. Ces produits sont vendus dans tout le pays, même si le lait dont ils sont faits est soumis à des règlements provinciaux. Le fromage et le beurre, par exemple, qui ne sont pas aussi périssables que le yogourt, font l'objet d'un commerce interprovincial. Une portion grandissante de ce commerce interprovincial est formée de produits empaquetés individuellement et destinés à la vente au détail. Le yogourt est également vendu au niveau interprovincial, mais à l'intérieur d'un secteur géographique assez restreint.

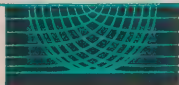
### Facteurs liés au commerce

La plupart des pays industrialisés ont adopté une politique nationale de soutien de l'industrie laitière en fixant le rendement recherché pour la production, en offrant des subventions à la consommation, des programmes d'écoulement des excédents financés par les producteurs, et en dressant des barrières non tarifaires. Ces méthodes ferment le marché intérieur à l'approvisionnement extérieur. Ainsi, le commerce international se divise-t-il en deux catégories. La première comprend le

commerce, entre pays industrialisés, de produits à valeur ajoutée, dont les quantités sont établies par des accords bilatéraux de limitation, et à des prix conformes aux politiques laitières respectives des pays. La seconde catégorie touche les exportations de produits laitiers vers les pays en voie d'industrialisation, à des prix sensiblement moins élevés, dans le cadre de programmes d'écoulement des produits excédentaires. Dans ce contexte, le Canada est un exportateur relativement important de lait en poudre, avec environ 2 à 5 % des exportations mondiales. L'importation au Canada de produits à base de lait de vache est soumise à des restrictions définies par la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* qui interdit l'entrée au Canada de denrées connaissant un excédent de production, comme le beurre et le lait en poudre. Le principal produit d'importation est le fromage, dont le *quota* est fixé à 20 411 tonnes par année.

La CE, les États-Unis et le Japon limitent l'importation des produits laitiers en imposant des *quotas* ou des prix planchers ou plafonds à l'importation. La Politique agricole commune de la CE prévoit un barème variable de taxes à l'importation qui a pour effet d'annuler les subventions accordées par les autres pays exportateurs à leurs producteurs. Les États-Unis ont sur tout recours à l'imposition de *quotas* d'importation variables selon le pays, en vertu de l'article 22 d'une loi datant de 1933, l'*Agricultural Adjustment Act*. Le Japon a récemment assoupli certaines de ses mesures de contrôle des importations. Cependant, ce pays conserve un grand nombre d'éléments de contrôle par l'intermédiaire des ministères, des organismes ou des entreprises du gouvernement. Ainsi, la société japonaise de promotion de l'industrie du bétail intervient-elle encore activement sur le marché des principaux produits laitiers, et exerce des pouvoirs monopolistiques sur les importations de certains produits comme le beurre et le lait en poudre. La CE rembourse les droits d'exportation appliqués aux produits laitiers. Les États-Unis remboursent les pertes résultant de l'exportation des surplus de produits laitiers achetés par la Commodity Credit Corporation avec l'argent des contribuables. Ces programmes ont pour effet de faire baisser les cours internationaux de certains produits laitiers.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE), le Canada conserve le droit d'imposer des restrictions à l'importation des produits laitiers dans les limites prévues par le GATT. Cela comprend la possibilité de limiter les importations d'autres produits laitiers en les inscrivant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à condition que cela soit fait conformément aux règlements du GATT actuellement en cours de révision dans le cadre de l'Uruguay Round des négociations commerciales multilatérales. Aux termes de l'article 710 de l'ALE, le Canada et les États-Unis conservent leurs droits et obligations prévus par le GATT touchant les produits agricoles et les boissons, notamment au chapitre des restrictions à



à l'industrie laitière canadienne. Cependant, la gestion des approvisionnement laitiers a aussi créé des problèmes pour ce secteur. L'objectif premier de cette politique était d'assurer aux producteurs de lait des revenus stables et acceptables en établissant des prix de soutien du beurre et du lait écrémé en poudre, fondés sur un prix cible du lait payé aux producteurs. Toutefois, ces prix sont nettement plus élevés que les prix internationaux équivalents, bien qu'applicables à l'ensemble du secteur canadien. Malgré tout, la plupart des pays industrialisés ont adopté une formule quelconque de soutien aux producteurs laitiers. Ainsi, le Canada a-t-il fondé sa politique de gestion des approvisionnement laitiers sur les dispositions de l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

laitiers influe directement sur la compétitivité de l'industrie des produits laitiers. Le programme de gestion mis en place a permis d'équilibrer l'offre de lait et la demande prévue de produits laitiers. Il a effectivement réduit les cycles de pénurie et d'excédent qui avaient toujours marqué ce secteur de l'industrie. Il a aussi instauré la stabilité des prix et protégé l'industrie contre les importations. Tous ces éléments devraient profiter

## Facteurs structurels

## Forces et faiblesses

les mêmes, soit entre 2 et 3 %, mais ils ont diminué d'environ un cinquième entre 1987 et 1990.

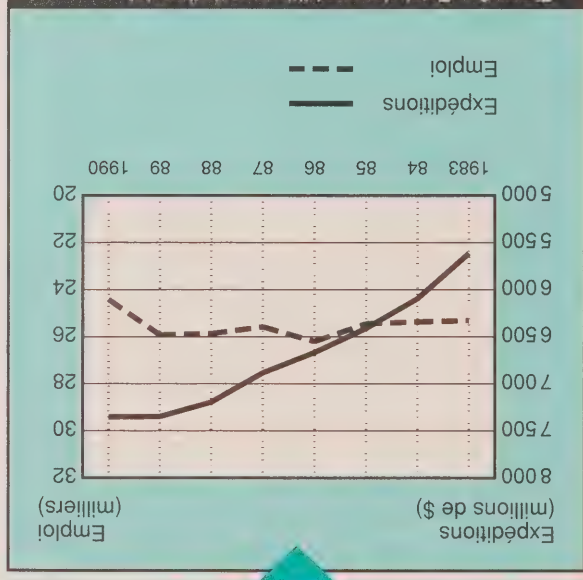
Les exportations ont diminué, passant de 239 millions de dollars en 1983 à environ 139 millions de dollars en 1990. Cette baisse est due à la diminution des prix à l'exportation et aux réductions prévues des *quotas* de lait disponibles pour la fabrication de produits d'exportation. Les importations ont fluctué tout au long de cette période, atteignant en 1987 et en 1988 un sommet sur le marché canadien.

Au moment où nous rédigeons ce profil, l'économie du Canada de même que celle des États-Unis montrent des signes de redressement, à la suite d'une période de récession. En plus d'avoir vu leurs carnets de commandes diminuer, les entreprises du secteur des produits laitiers ont dû subir des pressions sous-jacentes les incitant à une restructuration à long terme. Avec les signes de relance, même s'ils sont encore irréguliers, la perspective à moyen terme va s'améliorer. Alors que les pressions exercées par la courte période de récession ont accéléré les processus d'adaptation et de restructuration de l'industrie de transformation du lait, la consommation de lait ne réagit pas rapidement aux changements de prix.

Les immobilisations annuelles dans l'industrie se sont accrues régulièrement, passant de 73,4 millions de dollars en 1983 à environ 158,9 millions de dollars en 1990, en raison notamment de l'acquisition de technologie et de matériel de pointe, de la création de nouvelles gammes de produits et de la construction de nouvelles usines. En dollars constants de 1981, l'augmentation est un peu moindre, soit de 68,6 millions de dollars en 1983 à 137 millions de dollars en 1990. Le rendement annuel du capital s'est établi en moyenne à 12,7 % entre 1983 et 1987, comparativement à 9,6 % dans l'ensemble du secteur des produits alimentaires. Les bénéfices après impôts sont passés de 171,2 millions de dollars en 1983, à environ 192 millions de dollars en 1990. En pourcentage du revenu, les bénéfices annuels sont restés sensiblement

1983 à environ 24 420 en 1990 (figure 2). Ce déclin au chapitre de l'emploi, combiné aux améliorations apportées aux usines et à la technologie, a fait augmenter la productivité de 20 %. La valeur des expéditions totales de produits laitiers est passée de 5,6 milliards de dollars en 1983 à 7,35 milliards de dollars en 1990, soit une augmentation de 31,3 %. Dans l'interval, les fusions et les achats de sociétés sont devenus plus fréquents, résultats de la lutte des entreprises pour conserver leur part du marché intérieur, augmenter leur *quota* de lait de transformation et accroître leurs bénéfices en améliorant l'efficacité de leurs installations. Les quatre plus importantes sociétés comptent maintenant pour plus de 50 % du

Figure 2 — Total des expéditions et de l'emploi





pour leur part, sont généralement installées dans les régions

Au Canada, l'industrie laitière se subdivise en trois grands

groupes. Près de la moitié des entreprises sont des coopéra-

tives, ou des organismes gérés par des administrateurs pro-

fessionnels embauchés par des groupes de propriétaires. Les

sociétés publiques représentent environ 35 % des entreprises,

et les petites entreprises privées constituent le reste du sec-

teur, soit environ 15 %. Les usines de lait de transformation

sont généralement exploitées par des coopératives, alors que

le traitement du lait de consommation est principalement le

fait de sociétés publiques et privées. Il y a très peu de pro-

priété étrangère directe dans cette industrie. Néanmoins,

c'est surtout par le biais d'entreprises en participation ou

d'accords de licence que les innovations techniques et les

nouveaux produits ont fait leur entrée sur le marché canadien.

En vertu de la loi fédérale, l'industrie des produits laitiers

est assujettie à des contrôles à l'importation, à des taxes inté-

rieures ainsi qu'aux politiques nationales de soutien des prix

afin d'offrir un revenu satisfaisant aux producteurs de lait.

Actuellement, le prix cible du lait de transformation, établi

par le gouvernement fédéral, est de 48,55 \$ l'hectolitre plus

des frais financiers de 0,14 \$ l'hectolitre pour les réserves

normales de beurre, soit un total de 48,69 \$ l'hectolitre. Le

prix du lait de consommation est fixé par les régions ou les

commissions provinciales.

## Rendement

Depuis le milieu des années 1970, divers facteurs ont con-

duit cette industrie à rationaliser ses activités à l'échelle de

l'usine. Au nombre de ces facteurs, signalons l'évolution de la

structure démographique et de la demande de produits laitiers, à

laquelle s'ajoutent les changements technologiques et l'augmen-

tation des coûts de certains services comme l'énergie et le trans-

port. La population canadienne vieillit, et son niveau de vie

s'améliore, ce qui pousse les consommateurs à exiger une plus

grande variété de produits alimentaires, et à accorder plus d'atten-

tion à la qualité et à la valeur nutritive de leurs aliments. Les

usines de produits laitiers ont réagi en fabriquant une plus grande

gamme de produits qu'auparavant, ce qui leur a souvent permis

de profiter de réductions des coûts du transport et de l'énergie.

Le nombre d'usines a diminué, passant de 400 en 1983

à environ 361 en 1990. La production totale de lait a fait un

léger bond, passant de 72,3 millions d'hectolitres en 1983

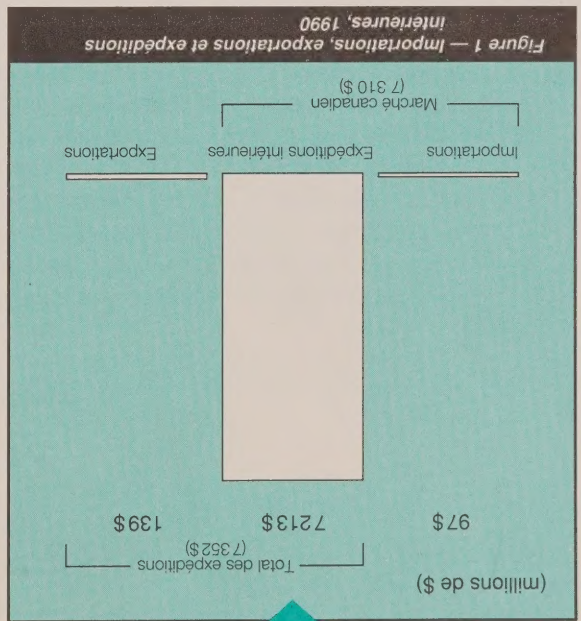
à 73,2 millions d'hectolitres en 1990, soit un gain net de 1,5 %.

La quantité de lait traitée dans chaque usine est passée de

0,18 million d'hectolitres en 1983 à 0,20 million d'hectolitres

en 1990, soit une augmentation de 11 %. Pendant ce temps,

la main-d'œuvre diminuait, passant de 25 306 emplois en



d'exportation sont les pays en voie d'industrialisation, comme l'Algérie, dont les besoins sont supérieurs à sa capacité de production intérieure, ou encore le Mexique, vers lequel nous exportons depuis longtemps nos surplus de lait écrémé en poudre et d'autres produits comme le lait évaporé et le fro-mage. Parmi les autres marchés d'exportation, signalons les Antilles, le Sud-Est asiatique, la Communauté européenne (CE) et les États-Unis. En 1990, les importations se sont chiffrées à environ 97 millions de dollars, soit environ 1,3 % du marché intérieur. La plus grande partie des produits d'importation entrés au Canada étaient des fromages comme l'Emmenthal, le Gouda et le Havarti. En 1990, le secteur des produits laitiers affichait une balance commerciale de 42 millions de dollars.

En 1990, l'industrie canadienne des produits laitiers regroupait environ 361 établissements et employait 24 420 personnes. Ce nombre ne comprend pas les milliers d'emplois créés dans les secteurs du transport, de l'emballage, des fournitures alimentaires, de l'entreposage, de la commercialisation et de la publicité.

On trouve des usines de traitement du lait dans toutes les régions du pays. La répartition géographique de ces usines est similaire à celle des centres de production du lait. Des établissements de traitement du lait de consommation sont situés dans toutes les provinces, près des grands centres urbains. Les entreprises de traitement du lait de transformation,



## PRODUITS LAITIERS

### AVANT-PROPOS

**E**tant donné l'évolution rapide du commerce international, l'industrie canadienne doit pouvoir soutenir la concurrence si elle veut connaître la croissance et la prospérité. Favoriser l'amélioration du rendement de nos entreprises sur les marchés du monde est un élément fondamental des mandats confiés à l'Industrie, Sciences et Technologie Canada et à Commerce extérieur Canada. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents grâce auxquels Industrie, Sciences et Technologie Canada procède à l'évaluation sommaire de la position concurrentielle des secteurs industriels canadiens, en tenant compte de la technologie, des ressources humaines et de divers autres facteurs critiques. Les évaluations d'Industrie, Sciences et Technologie Canada et de Commerce extérieur Canada tiennent compte des nouvelles conditions d'accès aux marchés de même que des répercussions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Pour préparer ces profils, le Ministère a consulté des représentants du secteur privé.

Veiller à ce que tout le Canada demeure prospère durant l'actuelle décennie et à l'orée du vingt-et-unième siècle, tel est le défi qui nous sollicite. Ces profils, qui sont conçus comme des documents d'information, seront à la base de discussions solides sur les projections, les stratégies et les approches à adopter dans le monde de l'Industrie. La série 1990-1991 constitue une version revue et corrigée de la version parue en 1988-1989. Le gouvernement se chargera de la mise à jour régulière de cette série de documents.

*Michael Wilson*

Michael H. Wilson  
Ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie  
et ministre du Commerce extérieur

## Structure et rendement

### Structure

L'industrie canadienne des produits laitiers est constituée d'établissements qui transforment le lait cru, généralement le lait de vache provenant des fermes laitières, en produits alimentaires divers.

La production laitière se répartit en deux sous-secteurs :

le « lait de consommation » et le « lait de transformation ».

Le premier sous-secteur s'occupe essentiellement de la

pasteurisation du lait de consommation et de la production

de crèmes. Parmi les autres principaux produits de ce sous-

secteur, mentionnons le lait frais, le lait au chocolat, le

baburre et les crèmes fraîches. Ces produits utilisent 39 %

du lait cru produit au Canada.

Le second sous-secteur consomme les 61 % restants

de la production de lait cru. Ce lait est appelé « lait de

plus grande partie de cette production était destinée au marché intérieur. Les exportations ont été évaluées à 139 millions de dollars, soit 1,9 % de la production. Les principaux marchés

ont été estimées à environ 7,35 milliards de dollars (figure 1). La

En 1990, les expéditions de produits laitiers divers ont

estimative à la ferme de 3,4 milliards de dollars.

environ 73 millions d'hectolitres de lait, pour une valeur

du secteur alimentaire. En 1990, cette industrie a transformé

représentent environ 20 % de la valeur totale des expéditions

de transformation des aliments au Canada. Les produits laitiers

rang — après celle de la viande rouge — parmi les industries

L'industrie des produits laitiers occupe le deuxième

aux fruits à base de lait ou de yogourt.

les desserts surgelés comme les sorbets, et les boissons

crème glacée, le yogourt, le lait en poudre entier ou écrémé,

fondus, le beurre de laitier, le lait condensé ou évaporé, la

mentaires à valeur ajoutée comme les fromages naturels et

transformation » parce qu'il est transformé en produits ali-



# Centres de services aux entreprises d'ISTC et Centres de commerce extérieur

Industrie, Sciences et Technologie Canada (ISTC) et Commerce extérieur Canada (CEC) ont mis sur pied des centres d'information dans les bureaux régionaux de tout le pays. Ces centres permettent à leur clientèle de se renseigner sur les services, les documents d'information, les programmes et l'expérience professionnelle disponibles dans ces deux Ministères en matière d'industrie et de commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un ou l'autre des bureaux dont la liste apparaît ci-dessous.

## Terre-Neuve

Atlantic Place  
215, rue Water, bureau 504  
C.P. 8950  
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)  
A1B 3R9  
Tél.: (709) 772-ISTC  
Télécopieur: (709) 772-5093

## Ile-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall  
National Bank Tower  
134, rue Kent, bureau 400  
C.P. 1115  
CHARLOTTETOWN  
(Ile-du-Prince-Édouard)  
C1A 7M8  
Tél.: (902) 566-7400  
Télécopieur: (902) 566-7450

## Nouvelle-Écosse

Central Guaranty Trust Tower  
1801, rue Hollis, 5<sup>e</sup> étage  
C.P. 940, succursale M  
HALIFAX (Nouvelle-Écosse)  
B3J 2V9  
Tél.: (902) 426-ISTC  
Télécopieur: (902) 426-2624

## Québec

Assumption Place  
770, rue Main, 12<sup>e</sup> étage  
C.P. 1210  
MONCTON (Nouveau-Brunswick)  
E1C 8P9  
Tél.: (506) 857-ISTC  
Télécopieur: (506) 851-6429

## Ontario

Tour de la Bourse  
800, place Victoria, bureau 3800  
C.P. 247  
MONTREAL (Québec)  
H4Z 1E8  
Tél.: (514) 283-8185  
1-800-361-5367  
Télécopieur: (514) 283-3302

## Manitoba

330, avenue Portage, 8<sup>e</sup> étage  
C.P. 981  
WINNIPEG (Manitoba)  
R3C 2V2  
Tél.: (204) 983-ISTC  
Télécopieur: (204) 983-2187

## Saskatchewan

S.J. Cohen Building  
119, 4<sup>e</sup> Avenue sud, bureau 401  
SASKATOON (Saskatchewan)  
S7K 5X2  
Tél.: (306) 975-4400  
Télécopieur: (306) 975-5334

## Alberta

Canada Place  
9700, avenue Jasper,  
bureau 540  
EDMONTON (Alberta)  
T5J 4C3  
Tél.: (403) 495-ISTC  
Télécopieur: (403) 495-4507

## Colombie-Britannique

Scotia Tower  
650, rue Georgia ouest,  
bureau 900  
C.P. 11610  
VANCOUVER  
(Colombie-Britannique)  
V6B 5H8  
Tél.: (604) 666-0266  
Télécopieur: (604) 666-0277

## Administration centrale de CEC

InfoExport  
Edifice Lester B. Pearson  
125, promenade Sussex  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0G2  
Tél.: (613) 993-6435  
1-800-267-8376

## Administration centrale d'ISTC

Edifice C.D. Howe  
235, rue Queen  
1<sup>er</sup> étage, tour Est  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5  
Tél.: (613) 952-ISTC  
Télécopieur: (613) 957-7942

## Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building  
10<sup>e</sup> étage  
Sac postal 6100  
YELLOWKNIFE  
(Territoires du Nord-Ouest)  
X1A 2R3  
Tél.: (403) 920-8568  
Télécopieur: (403) 873-6228

## Yukon

108, rue Lambert, bureau 301  
WHITEHORSE (Yukon)  
Y1A 1Z2  
Tél.: (403) 668-4655  
Télécopieur: (403) 668-5003

## Demandes de publications

Pour recevoir un exemplaire de l'une des publications d'ISTC ou de CEC, veuillez communiquer avec le Centre de services aux entreprises ou le Centre de commerce extérieur le plus près de chez vous. Si vous désirez en recevoir plus d'un exemplaire communiqué avec l'un des trois bureaux suivants.

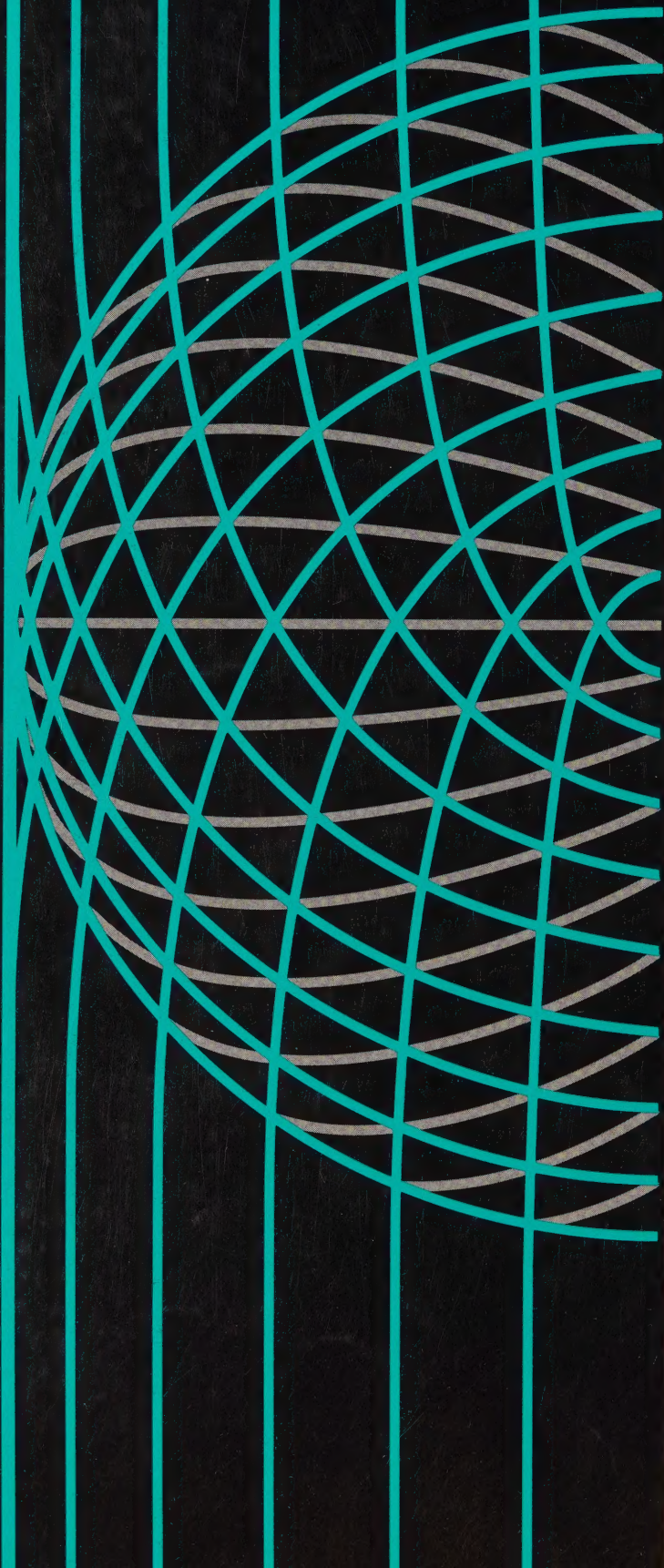
Pour les Profils de l'Industrie :  
Direction générale des  
communications  
Industrie, Sciences et  
Technologie Canada  
235, rue Queen, bureau 704D  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5  
Tél.: (613) 954-4500  
Télécopieur: (613) 954-4499

Pour les autres publications d'ISTC :  
Direction générale des  
communications  
Industrie, Sciences et  
Technologie Canada  
235, rue Queen, bureau 208D  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0H5  
Tél.: (613) 954-5716  
Télécopieur: (613) 954-6436

Pour les publications de  
Commerce extérieur Canada :  
InfoExport  
Edifice Lester B. Pearson  
125, promenade Sussex  
OTTAWA (Ontario)  
K1A 0G2  
Tél.: (613) 993-6435  
1-800-267-8376  
Télécopieur: (613) 996-9709



P R O F I L D E L ' I N D U S T R I E



# Produits laitiers